

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.012.399.268,31	DV	616.188.388,99	702.938.491,89	3.925.649.165,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.906,51	DV	216.787.321,39	216.820.590,22	17.637,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.906,51	DV	216.787.321,39	216.820.590,22	17.637,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.012.348.361,80	DV	399.401.067,60	486.117.901,67	3.925.631.527,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.116.764,55	DV	22.976.384,86	14.861.394,86	470.231.754,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	462.033.724,82	DV	14.718.614,54	14.861.394,86	461.890.944,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.351.115,08	DV	6.600.695,12	8.016.399,44	4.935.410,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.492.709,84	DV	3.918.957,04	4.579.038,19	2.832.628,69	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.824.519,26	DV	2.664.300,51	3.422.687,60	2.066.132,17	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	33.419,12	DV	16.776,49	14.673,65	35.521,96	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	466,86	DV	661,08	0,00	1.127,94	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	455.682.609,74	DV	8.117.296,71	6.844.968,43	456.954.938,02	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	455.682.609,74	DV	8.117.296,71	6.844.968,43	456.954.938,02	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	622,71	26,99	595,72	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.997,25	DV	622,71	0,00	6.619,96	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.997,25	CR	0,00	26,99	-6.024,24	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	8.257.549,96	0,00	8.257.549,96	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43.655,62	DV	220,36	0,00	43.875,98	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	43.655,62	DV	220,36	0,00	43.875,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.762.811,97	DV	185.235,20	0,00	15.948.047,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.762.811,97	DV	185.235,20	0,00	15.948.047,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.534.468.785,28	DV	376.239.447,54	471.256.506,81	3.439.451.726,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.281,67	DV	1.031.519,60	873.641,21	169.160,06	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	170.854.259,31	DV	1.031.519,60	513.250,95	171.372.527,96	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	170.854.259,31	DV	1.031.519,60	513.250,95	171.372.527,96	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-170.842.977,64	CR	0,00	360.390,26	-171.203.367,90	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-170.842.977,64	CR	0,00	360.390,26	-171.203.367,90	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.467.647.306,49	DV	334.530.293,44	468.473.034,00	3.333.704.565,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.509.750.350,53	DV	217.185.939,19	144.377.196,40	1.582.559.093,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.084.270.320,77	DV	0,00	101.121.419,92	983.148.900,85	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.367.121,50	DV	1.752,72	33.609,16	30.335.265,06	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.367.121,50	DV	1.752,72	33.609,16	30.335.265,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	368.014.207,67	DV	114.745.687,67	222.940.808,52	259.819.086,82	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	475.245.306,02	DV	2.596.913,86	0,00	477.842.219,88	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.102.904,20	DV	221.402,32	240.655,35	48.083.651,17	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.102.904,20	DV	221.402,32	240.655,35	48.083.651,17	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.673.748,60	DV	27.450,00	27.450,00	4.673.748,60	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.977.444,21	DV	101.846,32	109.387,08	18.969.903,45	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.451.711,39	DV	92.106,00	103.818,27	24.439.999,12	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.810.879,54	DV	1.552.061,56	1.669.176,25	15.693.764,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.810.879,54	DV	1.552.061,56	1.669.176,25	15.693.764,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.075.168,90	DV	1.550.921,21	1.638.177,87	16.987.912,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.264.289,36	CR	1.140,35	30.998,38	-1.294.147,39	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.430,32	DV	0,00	0,00	15.430,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.880.983,06	DV	38.904.170,62	0,00	41.785.153,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.012.399.268,31	CR	320.391.811,64	233.641.708,74	3.925.649.165,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.895.270,99	CR	186.983.491,88	188.148.109,76	18.059.888,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.291.822,67	CR	29.292.957,52	30.430.517,04	17.429.382,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.349.369,31	CR	25.764.432,84	27.142.169,48	14.727.105,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.117.778,45	CR	2.479.690,13	2.468.538,75	2.106.627,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	806.247,80	CR	1.031.125,80	819.103,92	594.225,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.427,11	CR	17.708,75	704,89	1.423,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	603.448,32	CR	157.690.534,36	157.717.592,72	630.506,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	156.405.000,00	156.405.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	512.626,18	CR	87.406,03	87.306,65	512.526,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.971,60	CR	326.516,22	325.742,72	13.198,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	787.759,08	787.759,08	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	785.135,53	785.135,53	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.623,55	2.623,55	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.451,85	CR	21.454,34	17.865,86	10.863,37	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.398,69	CR	62.398,69	93.918,41	93.918,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.350.507,33	CR	0,00	20.990,22	1.371.497,55	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.335.077,01	CR	0,00	20.990,22	1.356.067,23	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.335.077,01	CR	0,00	20.990,22	1.356.067,23	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.994.153.489,99	CR	133.408.319,76	45.472.608,76	3.906.217.778,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.974.087.160,18	CR	133.408.319,76	45.210.444,42	3.885.889.284,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.986.755.726,13	CR	3.059.789,75	45.210.444,42	5.028.906.380,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.769.418.729,24	CR	0,00	13.888.203,53	2.783.306.932,77	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.769.418.729,24	CR	0,00	13.888.203,53	2.783.306.932,77	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.412.828.570,13	CR	0,00	12.982.852,04	2.425.811.422,17	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	356.590.159,11	CR	0,00	905.351,49	357.495.510,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.217.336.996,89	CR	3.059.789,75	31.322.240,89	2.245.599.448,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.757,40	CR	0,00	761,10	123.518,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.757,40	CR	0,00	761,10	123.518,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.038.560.570,97	CR	2.918.891,82	28.923.526,46	2.064.565.205,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.758.925.968,28	CR	0,00	28.923.526,46	2.787.849.494,74	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-430.892.188,08	DV	1.745.957,93	0,00	-432.638.146,01	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-289.473.209,23	DV	1.172.933,89	0,00	-290.646.143,12	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	178.653.668,52	CR	140.897,93	2.397.953,33	180.910.723,92	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	228.733.371,13	CR	0,00	2.397.953,33	231.131.324,46	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.093.669,27	DV	73.413,85	0,00	-26.167.083,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.986.033,34	DV	67.484,08	0,00	-24.053.517,42	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.012.668.565,95	DV	130.348.530,01	0,00	-1.143.017.095,96	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.012.668.565,95	DV	130.348.530,01	0,00	-1.143.017.095,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.012.668.565,95	DV	130.348.530,01	0,00	-1.143.017.095,96	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.066.329,81	CR	0,00	262.164,34	20.328.494,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.762.811,97	CR	0,00	185.235,20	15.948.047,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.762.811,97	CR	0,00	185.235,20	15.948.047,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.303.517,84	CR	0,00	76.929,14	4.380.446,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	146.091.435,94	146.091.435,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	70.872.585,34	CR	1.652.080,97	12.536.381,52	81.756.885,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	37.605.277,52	CR	1.638.693,85	7.844.028,91	43.810.612,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.396.686,52	CR	1.063.949,05	3.918.957,04	20.251.694,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.396.686,52	CR	1.063.949,05	3.918.957,04	20.251.694,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.125.140,22	CR	574.744,80	3.906.132,13	23.456.527,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.995.029,67	CR	573.598,27	2.679.174,14	16.100.605,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.995.029,67	CR	573.598,27	2.679.174,14	16.100.605,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.995.029,67	CR	573.598,27	2.679.174,14	16.100.605,54	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.130.110,55	CR	1.146,53	1.226.957,99	7.355.922,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.130.110,55	CR	1.146,53	1.226.957,99	7.355.922,01	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	80.479,04	CR	0,00	18.299,86	98.778,90	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.479,04	CR	0,00	18.299,86	98.778,90	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	80.479,04	CR	0,00	18.299,86	98.778,90	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.971,74	CR	0,00	639,88	3.611,62	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.971,74	CR	0,00	639,88	3.611,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.448,81	CR	0,00	1.203,63	3.652,44	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.077.814,07	CR	13.387,12	4.691.121,99	37.755.548,94	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	33.077.814,07	CR	13.387,12	4.691.121,99	37.755.548,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	187.044,94	CR	0,00	26,99	187.071,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-94.440.307,21	DV	18.966.481,62	146.734,66	-113.260.054,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-93.328.793,99	DV	18.807.392,18	56.105,24	-112.080.080,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-71.250.455,50	DV	14.233.935,79	3.296,69	-85.481.094,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.861.722,19	DV	522.508,90	11.546,72	-3.372.684,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.046.355,65	DV	1.928.809,94	8.685,42	-10.966.480,17	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.973.255,06	DV	637.135,85	0,00	-3.610.390,91	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.197.005,59	DV	1.485.001,70	32.576,41	-8.649.430,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.111.182,13	DV	159.059,87	90.629,42	-1.179.612,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.111.182,13	DV	159.059,87	90.629,42	-1.179.612,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.111.182,13	DV	159.059,87	90.629,42	-1.179.612,58	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-299,34	DV	26,99	0,00	-326,33	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-31,75	DV	2,58	0,00	-34,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-120.595,53	DV	20.990,22	0,00	-141.585,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.077.121,45	DV	819.103,92	0,00	-5.896.225,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.077.121,45	DV	819.103,92	0,00	-5.896.225,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.057.654,07	CR	79.422.334,79	0,00	71.635.319,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.907.165,39	CR	0,00	0,00	234.907.165,39	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-83.849.511,32	DV	79.422.334,79	0,00	-163.271.846,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-286.359.430,28	DV	45.210.444,42	3.059.789,75	-328.510.084,95	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	164.067.215,06	CR	0,00	130.348.530,01	294.415.745,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	125.404.718,78	125.404.718,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	280.597.725,70	CR	0,00	45.981.135,55	326.578.861,25	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.640.548,85	CR	0,00	695.954,93	6.336.503,78	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.640.548,85	CR	0,00	695.954,93	6.336.503,78	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.640.548,85	CR	0,00	695.954,93	6.336.503,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.385.394,64	CR	0,00	5.873.949,99	278.259.344,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	60.374.732,42	CR	0,00	0,00	60.374.732,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	139.353.380,60	CR	0,00	0,00	139.353.380,60	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.336.705,46	CR	0,00	1.752,72	3.338.458,18	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.336.705,46	CR	0,00	1.752,72	3.338.458,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.712.177,27	CR	0,00	3.275.283,41	19.987.460,68	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.608.398,89	CR	0,00	2.596.913,86	55.205.312,75	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	729.575,60	CR	0,00	200.788,90	930.364,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	729.575,60	CR	0,00	200.788,90	930.364,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	150.654,17	CR	0,00	27.450,00	178.104,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	83.940,66	CR	0,00	81.232,90	165.173,56	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	494.980,77	CR	0,00	92.106,00	587.086,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.701.667,85	CR	0,00	306.271,11	2.007.938,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.701.667,85	CR	0,00	306.271,11	2.007.938,96	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	140.538,76	CR	0,00	38.904.170,62	39.044.709,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-127.268.779,25	DV	124.540.030,56	1.248,44	-251.807.561,37	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.475.919,86	DV	360.390,26	0,00	-5.836.310,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.475.919,86	DV	360.390,26	0,00	-5.836.310,12	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.475.919,86	DV	360.390,26	0,00	-5.836.310,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-120.601.805,02	DV	123.970.347,10	0,00	-244.572.152,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.993.080,28	DV	22.815.318,02	0,00	-42.808.398,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-100.434.660,58	DV	101.121.419,92	0,00	-201.556.080,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-174.064,16	DV	33.609,16	0,00	-207.673,32	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-174.064,16	DV	33.609,16	0,00	-207.673,32	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-392.910,32	DV	78.405,50	0,00	-471.315,82	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-18.211,85	DV	3.345,09	0,00	-21.556,94	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-11.745,53	DV	1.723,40	0,00	-13.468,93	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.466,32	DV	1.621,69	0,00	-8.088,01	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-374.698,47	DV	75.060,41	0,00	-449.758,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-489.521,52	DV	34.175,60	0,00	-523.697,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-466.239,72	DV	29.860,79	0,00	-496.100,51	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.281,80	DV	4.314,81	0,00	-27.596,61	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-308.622,53	DV	96.712,10	1.248,44	-404.086,19	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-308.622,53	DV	96.712,10	1.248,44	-404.086,19	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.037,08	DV	0,00	0,00	-7.037,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.192.247,62	DV	787.759,08	0,00	-2.980.006,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-72.007,68	DV	76.929,14	0,00	-148.936,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-151.057.654,07	DV	0,00	79.422.334,79	-71.635.319,28	DV